

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Firma : KINROSS s. r. o. (2022), Vlčia Dolina 958/9, 04925, Dobšiná

Od: Otvorenie
Do: Zatvorenie

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota aktív (podrobne v EUR)		
			Brutto	Korekcia	Netto
	01	SPOLU MAJETOK r. 02 + r. 14	342 323,08	8 352,31	333 970,77
A.	02	Neobežný majetok r. 03 + r. 04 + r. 09	321 507,33	8 352,31	313 155,02
A.I.	03	Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/			
A.II.	04	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 05 až r. 08)	321 507,33	8 352,31	313 155,02
A.II.1.	05	Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/	250 100,48		250 100,48
		* 031/001 Pozemky Veľká Ida	116 947,00		
		* 031/002 Pozemok por.r."C"1234 ZPaN vo	59 900,00		
		* 031/003 Pozemky Perin	3 965,50		
		* 031/004 Pozemky Štrkovec	8 632,98		
		* 031/005 Pozemky Železiarne	437,62		
		* 031/006 Pozemky Vrakúň	20 000,00		
		* 031/014 Pozemky Veľká Ida LV7310 a LV7145	29 225,02		
		* 042/000 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	2 624,00		
		* 042/005 Obstaranie DHM VW Touareg	990,50		
		* 052/001 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	7 377,86		
2.	06	Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/	71 406,85	8 352,31	63 054,54
		* 022/001 FORD RV 259 CX	23 336,07		
		* 022/005 Touareg RV900DB	48 070,78		
		* 082/000 Oprávky k samostatným hnutelným veciam a k súboru hnutelných vecí		3 889,36	
		* 082/001 Oprávky k FORD		1 458,51	
		* 082/005 Oprávky k RV900DB		3 004,44	
3.	07	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/			
4.	08	Opravná položka k nadobudnutému majetku (+/- 097) - +/- 098/			
A.III.	09	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 10 až r. 13)			
A.III.1.	10	Podielové cenné papiere (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/			
2.	11	Ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/			
3.	12	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)			
4.	13	Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (065A, 066A, 067A, 06XA) - /096A/			
B.	14	Obežný majetok r. 15 + r. 16 + r. 17 + r. 21	20 815,75		20 815,75
B.I.	15	Zásoby (112, 119, 11X, 121, 122, 123, 124, 12X, 132, 133, 13X, 139, 314A) - /191, 192, 193, 194, 195, 196, 19X, 391A/			
B.II.	16	Dlhodobé pohľadávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA, 335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A) - 391A			
B.III.	17	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 18 až r. 20)	11 845,01		11 845,01
B.III.1.	18	Pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 316A, 31XA) - /391A/	2,00		2,00
		* 315/000 Ostatné pohľadávky	1,00		
		* 315/001 Ostatné pohľadávky - postúpenie Douve - Agro	1,00		
2.	19	Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie (336A, 341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) - /391A/	2 315,17		2 315,17
		* 343/000 Daň z pridanej hodnoty	-2 009,83		
		* 343/999 DPH - zúčtovanie so ŠR	-100,20		
		* 346/000 Dotácie zo štátneho rozpočtu	-205,14		
3.	20	Ostatné pohľadávky (335A, 336A, 33XA, 354A, 355A, 358A, 35XA, 371A, 374A, 375A, 378A, 381A, 382A, 385A, 398A) - /391A/	9 527,84		9 527,84
		* 378/000 Iné pohľadávky	-1 676,02		
		* 378/001 Iné pohľadávky - Douve Agro	8 512,00		
		* 381/001 Náklady budúcich období - PZP/HP	2 691,86		
B.IV.	21	Finančný majetok r. 22 + r. 23	8 970,74		8 970,74
B.IV.1.	22	Peniaze a účty v bankách (211, 213, 21X, 221A, 22XA, +/- 261)	8 970,74		8 970,74
		* 211/001 Pokladnica EURO	3 246,84		
		* 221/001 Bankový účet T218	5 683,91		
		* 221/002 Bankový účet T2	39,99		
2.	23	Ostatné finančné účty (251, 252, 253, 256, 257, 25X, 259, 314A) - /291, 29X/			

Ozna čenie	Číslo riadku	Popis riadku Syntet.účet/Analyt.účet, názov účtu	Hodnota pasív (podrobne v EUR)		
	24	SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 25 + r. 34			333 970,77
A.	25	Vlastné imanie r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33			177 500,65
A.I.	26	Základné imanie r. 27 + r. 28			5 000,00

Podrobný rozpis položiek súvahy (podrobne v EUR)

Strana **2**

Firma : **KINROSS s. r. o. (2022), Vlčia Dolina 958/9, 04925, Dobšiná**

Od: Otvorenie

Do: Zatvorenie

A.I.1.	27	Základné imanie a zmeny základného imania (411, +/- 419) alebo (+/- 491)			5 000,00
		* 411/000 Základné imanie			5 000,00
2.	28	Pohľadávky za upísané vlastné imanie (-/353)			
A.II.	29	Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418)			
A.III.	30	Fondy zo zisku (421, 422, 423, 427, 42X)			500,00
		* 421/000 Zákonný rezervný fond			500,00
A.IV.	31	Oceňovacie rozdiely (+/- 415, 416)			
A.V.	32	Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov (428, -/429)			91 115,70
		* 428/000 Nerozdelený zisk minulých rokov			46 142,07
		* 428/018 Nerozdelený zisk minulých rokov 2018			48 889,36
		* 429/013 Neuhradená strata minulých rokov 2013			-64,54
		* 429/016 Neuhradená strata minulých rokov 2016			55,18
		* 429/019 Neuhradená strata minulých rokov 2019			1 372,84
		* 429/020 Neuhradená strata minulých rokov 2020			2 552,25
A.VI.	33	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení (+/-) r. 01 - (r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34)			80 884,95
B.	34	Závazky r. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45			156 470,12
B.I.	35	Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, -/255A, 383A, 384A)			
B.II.	36	Dlhodobé rezervy (451A, 459A, 45XA)			
B.III.	37	Dlhodobé bankové úvery (461A, 46XA)			
B.IV.	38	Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomocí súčet (r. 39 až r. 42)			127 270,12
B.IV.1.	39	Krátkodobé záväzky z obchodného styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA)			1 017,14
		* 321/000 Dodávateľia			517,14
		* 325/001 Ostatné záväzky postúpenie na Douve Agro			500,00
2.	40	Závazky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia (331, 333, 336A, 33X, 479A)			
3.	41	Daňové záväzky a dotácie (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA)			
4.	42	Ostatné krátkodobé záväzky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA)			126 252,98
		* 365/000 Ostatné záväzky voči spoločníkom			41 000,00
		* 365/001 Ostatné záväzky voči spoločníkom - V.Majerčák			86 100,00
		* 379/002 Iné záväzky			-847,02
B.V.	43	Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA)			
B.VI.	44	Bežné bankové úvery (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA)			
B.VII.	45	Krátkodobé finančné výpomoci (241, 249, 24X, 473A, -/255A)			29 200,00
		* 249/001 Farma Balina, Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			20 000,00
		* 249/002 Medifarm, Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			7 500,00
		* 249/005 Bek Agro, Ostatné krátkodobé finančné výpomoci			1 700,00